

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CAHOSUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 19H00 p.m. del 23 de abril del 2013, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal de la empresa, de acuerdo a los estatutos de la compañía, contando con el 75% de quórum, se reunieron en el lugar designado para el efecto, los siguientes miembros de la Junta General:

Sr. Luis Humberto Saldaña D.

Sr. Fabián Saldaña D.

Sra. María Saldaña D.

Sr. Oscar Saldaña D.

Sr. Carlos Saldaña D.

Sra. Diana Saldaña D.

Trataron el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la convocatoria

2.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el 23 el mayo del 2012.

Una vez leída el acta, la junta aprueba la misma, salvo el voto de los Señores Oscar Saldaña y María Saldaña que no asistieron a dicha Junta.

3.- Informe Administrativo

Se dá lectura al Informe Administrativo.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Los socios conocen y aprueban los Estados Financieros

5.- Destino de Utilidades

Por unanimidad, los socios deciden la reinversión de las utilidades.

6.- Designación del Gerente General

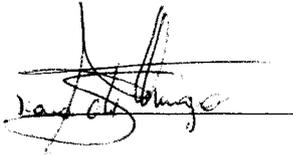
La Junta aprueba la reelección de la Sra. Diana Saldaña D. con un incremento del 10% del sueldo.

7.- Conocimiento y aprobación de propuestas para la implementación de seguridades para la Hostal

La Gerencia dá a conocer las diferentes cotizaciones de las seguridades para las puertas de entrada a las habitaciones y de una barrera electrónica, también menciona la necesidad de la construcción de un muro con una segunda entrada en la parte posterior.

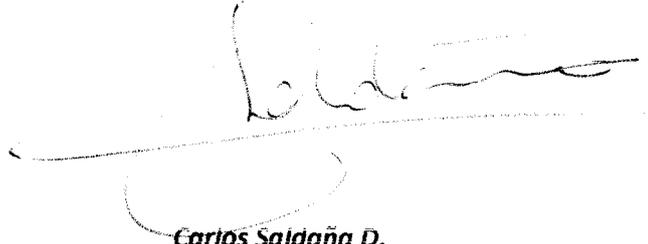
La Junta aprueba y designa que la Sra. Gerente y el Sr. Presidente decidan la mejor opción en cuanto a seguridades.

Sin más asuntos por tratar, la Junta dá por terminada la sesión siendo las 20:06 p.m.



Diana Saldaña D.

SECRETARIA



Carlos Saldaña D.

PRESIDENTE